

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832943	徽远成	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽乘义律师事务所万晓宇、谢中傲律师。

#### （七）会议地点

合肥市庐阳区金福路 28 号办公大楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

主要有 2023 年整体经营情况，董事会履职情况等内容。

### （二）审议《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案》

《2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告》

### （三）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《2023 年度报告》、《2023 年度报告摘要》，公告编号：2024-004、2024-005，具体内容参见上述公告。

### （四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

### （五）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

根据 2023 年度会计师事务所服务情况，公司拟定继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构。

（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》，公告编号：2024-006，具体内容参见上述公告。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-008，具体内容参见上述公告。

（八）审议《关于提名邓军为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

（九）审议《关于提名陶群为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

（十）审议《关于提名姜磊为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

（十一）审议《关于提名王震中为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

(十二) 审议《关于提名程奇明为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

(十三) 审议《关于提名陈家云为第四届监事会监事的议案》

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

(十四) 审议《关于提名黄玉华为第四届监事会监事的议案》

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-009，具体内容参见上述公告。

(十五) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

主要为2023年监事会履职情况等内容。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月16日上午8点-9点

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：安徽省合肥市双凤工业园金福路28号 2. 联系人：陶群 3. 联系电话：0551-65325646 4. 传真号：0551-63677924

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通费自理。

**五、备查文件目录**

(一) 《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司董事会

2024年4月23日